

872132

PRE INFORME N° 8

ANT.: 1. Memorandum N°8 de Administración Municipal, solicitando auditoría a los contratos con el Grupo GTD.

2. Memo SECPLA N°84, dirigido a Administración Municipal, que solicita regularizar la situación contractual con las empresas del Grupo GTD, remitiendo un informe de auditoría realizado por el Departamento de TICS a los servicios de internet, enlaces y traslado de enlaces prestados por el grupo en cuestión.

MAT.: Auditoría contrato GTD.

Lo Barnechea, - 8 ABR. 2021

DE: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: MACARENA RIVERA MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Esta Dirección ha auditado los contratos que mantiene el Grupo GTD con el municipio, acuerdo a lo establecido en la letra a) del artículo 29° de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, como marco de referencia, se han utilizado como normas de control interno las impartidas por Contraloría General de la República en su resolución exenta N°1485, de 1996.

ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 17 de junio de 2016, se aprobaron las bases de licitación para el Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlace de Datos, bajo la ID 2735-142-LR16, la que contenía dos líneas que fueron adjudicadas a las empresas E-Business Distribution y GTD TELESAT S.A. Esta última se adjudicó la línea 2, que constaba de enlace de datos, materializándose ello mediante la suscripción del contrato con dicha empresa con fecha 20 de septiembre de 2016, siendo este aprobado con fecha 20 de octubre de 2016, con una vigencia de 36 meses renovable por 12 meses, previo informe fundado de la unidad técnica, emitido a lo menos con 90 días corridos de anticipación a la fecha del término del mismo, ello al tenor de lo dispuesto en el numeral 22 de las Bases Administrativas que regularon la licitación.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para esta auditoría es la contenida en la norma ISO 9001 en su versión P.DCI.02, e incluyó solicitud, análisis de documentos, informes y otros antecedentes necesarios. La metodología es aplicable a todas las auditorías internas de las distintas direcciones y áreas de la Municipalidad de Lo Barnechea.

ANÁLISIS CONTROL INTERNO

En conformidad de la auditoría efectuada y de los antecedentes recopilados, se verifico lo siguiente:

1. Del Control Interno en el proceso de adquisiciones del departamento de TICS.

Conforme a la revisión de la estructura que compone actualmente el Departamento de TICS, este depende de la Secretaría Comunal de Planificación. Regulados en el Reglamento de Organización Interna sin hallar situación que observar.

2. Del personal que interviene en el proceso de compras.

Se solicitó que remitieran la nómina del personal que actualmente interviene en el proceso de compras, estando todos ellos certificados por mercado público, no hallando situación que observar.

Respecto de la persona singularizada por el Departamento de TICs como el responsable de las compras durante los hechos, don Rodrigo Olivares Suazo, posee la certificación de competencias desde octubre de 2018, encontrándose totalmente capacitado, para tales efectos.

ANALISIS DE LOS CONTRATOS.

1. GTD TELESAT, ID 2735-142-2016.

Conforme a la revisión solicitada, se constató que los servicios contratados con la empresa a través de su oferta de la línea 2 de la licitación 2735-142-2016, se comenzaron a prestar desde septiembre 2017, conforme al acta entregada por el ITS, sin mediar justificación que la contratación de la empresa se perfeccionó mediante el contrato aprobado mediante Decreto N°3658, de fecha 20 de octubre de 2016. La diferencia entre el acta del ITS y la aprobación del contrato difiere excesivamente, toda vez que había plazos de implementación que no fueron cumplidos, sin que el acta que inició los servicios cursara multas ni observaciones, de lo que deberá pronunciarse el Departamento de TICS.

En cuanto al primer pago realizado a la empresa GTD TELESAT, se materializó con fecha 16 de abril de 2019, pago que abarcaba los servicios prestados de septiembre 2017 a enero 2019. Revisado el egreso 31-1454, se constató que se pagaron montos mayores a los presupuestados como consecuencia de cálculos mal ejecutados por parte del ITS, toda vez que su órdenes de compra no contemplaron cargos adicionales que no pudieron ser identificados mediante la lectura del decreto de pago, situación que deberá justificar el Departamento de TICS y que se detallan en la siguiente tabla:

MES	PAGADO	LICITADO	DIF PAGADA	UF DIA ULTIMO	UF PAGADAS	MONTO LICITADO	DIF UF PAGADA	CONSUMO OC (*)
Sep-17	5.503.001	5.215.028	287.973	26.656,79	206,44	195,636	10,80	3.119,37
Oct-17	6.202.975	5.210.745	992.230	26.634,90	232,89	195,636	37,25	2.886,48
Nov-17	5.616.408	5.229.569	386.839	26.731,12	210,11	195,636	14,47	2.676,38
Dec-17	5.602.105	5.242.681	359.424	26.798,14	209,05	195,636	13,41	2.467,33
Jan-18	5.636.541	5.247.924	388.617	26.824,94	210,12	195,636	14,49	2.257,21
Feb-18	5.615.486	5.267.245	348.241	26.923,70	208,57	195,636	12,93	2.048,64
Mar-18	5.679.303	5.275.694	403.609	26.966,89	210,60	195,636	14,97	1.838,032
Apr-18	5.716.787	5.283.078	433.709	27.004,63	211,70	195,636	16,06	1.626,335
May-18	5.734.391	5.297.494	436.897	27.078,32	211,77	195,636	16,13	1.414,565
Jun-18	5.708.160	5.313.233	394.927	27.158,77	210,18	195,636	14,54	1.204,387
Jul-18	5.685.707	5.321.784	363.923	27.202,48	209,01	195,636	13,38	995,373
Aug-18	5.474.177	5.338.431	135.746	27.287,57	200,61	195,636	4,97	794,762
Sep-18	5.688.133	5.352.102	336.031	27.357,45	207,92	195,636	12,28	586,843
Oct-18	5.707.967	5.366.706	341.261	27.432,10	208,08	195,636	12,44	378,767
Nov-18	6.419.360	5.386.407	1.032.953	27.532,80	233,15	195,636	37,52	145,614
Dec-18	5.466.463	5.392.861	73.602	27.565,79	198,31	195,636	2,67	-52,692
Jan-19	5.472.539	5.389.032	83.507	27.546,22	198,67	195,636	3,03	-251,359
TOTAL	96.929.503	90.130.016	6.799.487	-	3577,17	3325,812	251,36	-

(*) Contempla saldo inicial a consumir por órdenes de compra 2735-2359-SE17 Y 2735-408-SE18, que en suman 3325,812 UF.

La situación en comento generó que la orden de compra se sobregirara, quedando un déficit al momento del pago ascendente a 251,36 UF, que no fue detectado en el informe de ejecución presupuestaria del ITS, toda vez que allí se consignada que se estaban pagando los servicios por el monto efectivamente licitado.

Del mismo modo, en el egreso 31-5294, se constató la misma situación, debiendo la unidad justificar el detalle de la diferencia pagada:

MES	PAGADO	LICITADO	DIF PAGADA	UF DIA ULTIMO	UF PAGADAS	MONTO LICITADO	DIF UF PAGADA
Feb-19	5.452.725	5.391.122	61.603	27.556,90	197,87	195,636	2,24
Mar-19	5.566.574	5.392.855	173.719	27.565,76	201,94	195,636	6,30
TOTAL	11.019.299	10.783.977	235.322	-	399,81	391,272	8,54

El egreso 31-4134, que contenía los meses de abril y mayo 2019, fue pagado con fecha anterior al egreso que contiene los meses de febrero y marzo, situación que no debe ocurrir, pues ello afecta el correcto pago de un contrato, situación que deberá ser instruida por la jefatura del Departamento de TICs, a fin de que no ocurra nuevamente. En su contenido, se constató la misma situación anterior, debiendo el Departamento de TICs, detallar la diferencia pagada entre lo licitado y lo pagado:

MES	PAGADO	LICITADO	DIF PAGADA	UF DIA ULTIMO	UF PAGADAS	MONTO LICITADO	DIF UF PAGADA
Apr-19	5.544.649	5411716	132.933	27.662,17	200,44	195,636	4,81
May-19	5.541.452	5431354	110.098	27.762,55	199,60	195,636	3,97
TOTAL	11.086.101	10.843.070	243.031	-	400,04	391,27	8,77

Del egreso 31-3756, de 2020, que contiene los pagos correspondientes a los servicios prestados desde junio a octubre 2019, se constata la misma situación

MES	PAGADO	LICITADO	DIF PAGADA	UF DIA ULTIMO	UF PAGADAS	MONTO LICITADO	DIF UF PAGADA
Jun-19	5.573.038	5458890	114.148	27.903,30	199,73	195,636	4,09
Jul-19	5.573.541	5468695	104.846	27.953,42	199,39	195,636	3,75
Aug-19	5.607.591	5476454	131.137	27.993,08	200,32	195,636	4,68
Sep-19	5.555.079	5487302	67.777	28.048,53	198,05	195,636	2,42
Oct-19	5.659.755	5490593	169.162	28.065,35	201,66	195,636	6,03
TOTAL	27.969.004	27.381.934	587.070	-	999,15	978,18	20,97

En cuanto a los pagos pendientes, se efectuó una revisión del portal GTD, dando como resultado el siguiente detalle de facturación a enero 2021, que difiere excesivamente de lo presentado por el Departamento de TICs en su informe de auditoría, en donde informa que ha presupuestado a GTD TELESAT, pagos ascendentes a \$86.064.975. Revisado el sitio de GTD, se constató que a enero 2021 se le adeuda la cantidad de **\$102.942.641**. Asimismo, se observa que la factura correspondiente a diciembre se encuentra anulada, sin razón aparente, sin perjuicio de ello el monto ha sido considerado, pues la empresa debe facturar sus servicios correspondiente a ese mes.

MES	FACTURADO	LICITADO	DIF FACTURADA	UF DIA ULTIMO	UF FACTURADAS	MONTO LICITADO	DIF UF FACTURADA
Nov-19	5.614.341	5.521.304	93.037	28.222,33	198,93	195,636	3,30
Dec-19	5.619.069	5.538.443	80.626	28.309,94	198,48	195,636	2,85
Jan-20	5.626.989	5.543.982	83.007	28.338,25	198,57	195,636	2,93
Feb-20	5.628.908	5.568.519	60.389	28.463,67	197,76	195,636	2,12
Mar-20	6.538.367	5.594.693	943.674	28.597,46	228,63	195,636	33,00
Apr-20	7.710.158	5.612.940	2.097.218	28.690,73	268,73	195,636	73,10
May-20	7.728.253	5.617.985	2.110.268	28.716,52	269,12	195,636	73,49
Jun-20	7.179.457	5.614.053	1.565.404	28.696,42	250,19	195,636	54,55
Jul-20	8.161.632	5.608.383	2.553.249	28.667,44	284,70	195,636	89,06
Aug-20	6.521.783	5.610.733	911.050	28.679,45	227,40	195,636	31,77
Sep-20	5.796.384	5.616.289	180.095	28.707,85	201,91	195,636	6,27
Oct-20	6.756.108	5.641.874	1.114.234	28.838,63	234,27	195,636	38,64
Nov-20	8.381.446	5.679.346	2.702.100	29.030,17	288,72	195,636	93,08
Dec-20	7.834.121	5.687.203	2.146.918	29.070,33	269,49	195,636	73,85
Jan-21	7.845.625	5.697.652	2.147.973	29.123,74	269,39	195,636	73,75
TOTAL	102.942.641	84.153.399	18.789.242	-	3.586,29	2.934,54	651,75

En cuanto a la diferencia total que se ha pagado y está facturada, a enero 2021, se detalla en el siguiente cuadro:

EGRESO	FACTURADO	LICITADO	DIFERENCIA FACTURADA	UF FACTURADAS	MONTO LICITADO	DIFRCIA. UF FACTURADA
31-1454	96.929.503	90.130.016	6.799.487	3577,17	3325,812	251,36
31-5294	11.019.299	10.783.977	235.322	399,81	391,272	8,54
31-4134	11.086.101	10.843.070	243.031	400,04	391,27	8,77
31-3756	27.969.004	27.381.934	587.070	999,15	978,18	20,97
POR PAGAR	102.942.641	84.153.399	18.789.242	3.586,29	2.934,54	651,75
TOTAL	249.946.548	223.292.396	26.654.152	8.962,47	8.021,08	941,39

A fin de regularizar la situación expuesta, la unidad deberá emitir un informe justificando las variaciones entre el monto licitado y lo facturado, situación que a enero 2021 asciende a \$26.654.152,

y que aparentemente no se tendría considerado en las obligaciones presupuestarias emitidas a la fecha. A fin de aclarar lo anterior, se presenta el siguiente cuadro de ejecución de las ordenes de compra que actualmente posee el contrato, considerando en proyección los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, con una facturación estimada de 271 UF:

MES	CARGO	SALDO O.C
2359-SE17	978,18	978,18
sep-17	-206,44	771,74
oct-17	-232,89	538,85
nov-17	-210,11	328,74
dic-17	-209,05	119,70
ene-18	-210,12	-90,43
408-SE18	2.347,63	2.257,21
feb-18	-208,57	2.048,63
mar-18	-210,60	1.838,03
abr-18	-211,70	1.626,34
may-18	-211,77	1.414,56
jun-18	-210,18	1.204,39
jul-18	-209,01	995,37
ago-18	-200,61	794,76
sep-18	-207,92	586,84
oct-18	-208,08	378,77
nov-18	-233,15	145,61
dic-18	-198,31	-52,69

MES	CARGO	SALDO O.C
ene-19	-198,67	-251,36
601-SE19	2.347,63	2.096,27
feb-19	-197,87	1.898,40
mar-19	-201,94	1.696,46
abr-19	-200,44	1.496,02
may-19	-199,60	1.296,42
jun-19	-199,73	1.096,69
jul-19	-199,39	897,31
ago-19	-200,32	696,99
sep-19	-198,05	498,93
oct-19	-201,66	297,27
nov-19	-198,93	98,34
dic-19	-198,48	-100,15
ene-20	-198,57	-298,71
feb-20	-197,76	-496,47
mar-20	-228,63	-725,10
abr-20	-268,73	-993,84

MES	CARGO	SALDO O.C
may-20	-269,12	-1.262,96
jun-20	-250,19	-1.513,15
jul-20	-284,70	-1.797,85
ago-20	-227,40	-2.025,25
sep-20	-201,91	-2.227,16
oct-20	-234,27	-2.461,43
nov-20	-288,72	-2.750,15
dic-20	-269,49	-3.019,64
2-SE21	1.565,09	-1.454,55
3-SE21	2.388,00	933,45
ene-21	-269,39	664,06
feb-21	-269,03	395,04
mar-21	-271,00	124,04
abr-21	-271,00	-146,96
may-21	-271,00	-417,96
jun-21	-271,00	-688,96
jul-21	-271,00	-959,96

Dada la situación actual, es prudente observar que el contrato está sobre ejecutado como consecuencia de servicios a precios unitarios o contratados adicionalmente que no fueron presupuestados oportunamente por el ITS. La unidad auditada deberá justificar esta situación, y realizar los procedimientos administrativos correspondientes que permitan subsanar lo acontecido.

En cuanto al pago no oportuno del contrato, en su informe la unidad indica que este está en proceso de regularización con la empresa producto que estas facturas no acompañan documentación y respaldo conforme a lo estipulado en el punto cuatro del contrato suscrito con fecha 20 de septiembre de 2016. De la excusa dada, no justifica lo acontecido toda vez que entre las obligaciones del ITS, contenidas en el numeral 29 de las bases administrativas que rigieron la contratación, prescriben que es su obligación realizar el control de los servicios solicitados, tramitar el pago oportuno de los servicios, en la forma y plazos establecidos en las Bases y requerir toda la documentación que estime pertinente para resguardar la buena ejecución del contrato. A fin de hacer cumplir lo anterior, son las mismas bases en su numeral 26.2 quienes han facultado al ITS para emitir multas y sanciones a fin de resguardar la correcta ejecución del contrato, situación que en la especie no ocurre, pues a la fecha la empresa no ha sido multada por ninguna razón, situación que de acuerdo al numeral 27 de la Bases, hubiera notificado al Director de la Secretaría Comunal de Planificación de lo que acontecía. Sin perjuicio de lo anterior, el Memorandum N°102 de la Dirección de Control Interno, de 12 de abril de 2019, informaba a Administración Municipal, con copia a la Secretaría Comunal de Planificación, que el egreso 31-1454 estaba siendo pagado fuera de plazo, situación que se contrapone con el punto 2.11 del informe de auditoría TICS, que establece que el Director SECPLAC no fue informado de la continuidad y necesidad para el municipio por parte del encargado del Departamento de TICs, de la época.

En cuanto al Jefe del Departamento de TICs, se debe observar que la irregularidad constatada constituye una infracción a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la Ley N°18.575, que obligan a la autoridad y a los empleados a velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y actuar conforme a los principios de responsabilidad y control en el cumplimiento de sus funciones.

De lo anterior se desprende que las jefaturas no han cumplido con sus obligaciones consignadas en el artículo 61° de la Ley 18.883, que prescribe que serán obligaciones especiales de los jefes de unidades ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones; velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia, y desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios.

2. GTD TELEDUCTOS, CONVENIO MARCO.

Se procedió a efectuar una revisión de lo reportado por el Departamento de TICs, mediante su informe de auditoría. Constatando lo que efectivamente el municipio a mantenido servicios de la empresa GTD TELEDUCTOS, sin mediar mecanismos de contratación pública que permitieran su continuidad, ya que fueron contratados mediante Convenios Marcos, los cuales agotaron su orden de compra y la municipalidad continuó percibiendo los servicios.

De lo anterior, se procede a observar la inadvertencia de los funcionarios que permitieron con su actuar u omisión la recepción de servicios sin contar el municipio con convenio vigente alguno, que regulase la relación con GTD TELEDUCTOS, especialmente si se considera que los servicios de acceso a internet son imprescindibles para el normal funcionamiento de las distintas áreas del municipio.

De la revisión se constataron 6 órdenes de compra que poseían contratados servicios con la empresa de internet, las cuales una vez consumidas no se procedió a cortar el servicio con la empresa aludida, generando que se adeuden pagos se detallan en los siguientes puntos:

2.1 ORDEN DE COMPRA 2735-2576-CM16 POR 133,875 UF, VALOR MENSUAL 8,925 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300, quedando los siguientes montos adeudados:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
992527	abr-18	240.680	8,925	-	8,925	47.301	5,09
997576	may-18	241.032	8,925	-	8,925	47.396	5,09
1002741	jun-18	241.697	8,925	-	8,925	47.538	5,08
1008094	jul-18	242.416	8,925	-	8,925	47.681	5,08
1013271	ago-18	242.790	8,925	-	8,925	47.729	5,09
1018099	sep-18	243.573	8,925	-	8,925	47.920	5,08
1023882	oct-18	244.182	8,925	-	8,925	48.016	5,09
1029196	nov-18	244.856	8,925	-	8,925	48.160	5,08
1034657	dic-18	245.762	8,925	-	8,925	48.353	5,08
1040158	ene-19	246.024	8,925	-	8,925	48.353	5,09
1045171	feb-19	245.842	8,925	-	8,925	48.305	5,09
1051198	mar-19	245.954	8,925	-	8,925	48.353	5,09
1054466	abr-19	246.024	8,925	-	8,925	48.353	5,09
1059990	may-19	246.926	8,925	-	8,925	48.595	5,08
1065672	jun-19	247.255	8,925	-	8,925	48.741	5,07
1072180	jul-19	249.086	8,925	-	8,925	49.033	5,08
1075552	ago-19	249.485	8,925	-	8,925	49.033	5,09
1080359	sep-19	249.855	8,925	-	8,925	49.131	5,09
1085982	oct-19	250.350	8,925	-	8,925	49.229	5,09
1091736	nov-19	250.483	8,925	-	8,925	49.229	5,09
1097386	dic-19	251.952	8,925	-	8,925	49.623	5,08
1103340	ene-20	252.674	8,925	-	8,925	49.673	5,09
1109287	feb-20	252.927	8,925	-	8,925	49.723	5,09
1115284	mar-20	254.091	8,925	-	8,925	50.021	5,08
1120007	abr-20	255.266	8,925	-	8,925	50.221	5,08
1125551	may-20	256.090	8,925	-	8,925	50.372	5,08
1130646	jun-20	256.295	8,925	-	8,925	50.372	5,09
1137153	jul-20	256.107	8,925	-	8,925	50.322	5,09
1141570	ago-20	255.849	8,925	-	8,925	50.272	5,09
1146668	sep-20	255.973	8,925	-	8,925	50.322	5,09
1151889	oct-20	256.226	8,925	-	8,925	50.372	5,09
1160517	nov-20	257.435	8,925	-	8,925	50.674	5,08
1162459	dic-20	259.155	8,925	-	8,925	51.029	5,08
1167737	ene-21	259.444	8,925	-	8,925	50.978	5,09
TOTAL	-	8.493.756	303,45	-	303,45	-	172,88

2.2 ORDEN DE COMPRA 2735-11-CM18 POR 364,14 UF, VALOR MENSUAL 60,69 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300, quedando los siguientes montos adeudados:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1005243	Apr-18	472.607	17,45	-	17,45	47.301	9,99
1005104 1005369	May-18	1.559.922	58,92	-	58,92	47.396	32,91
1034660	Dec-18	1.671.187	60,69	-	60,69	48.353	34,56
1040162	Jan-19	1.672.967	60,69	-	60,69	48.353	34,60
1045172	Feb-19	1.671.726	60,69	-	60,69	48.305	34,61
1051202	Mar-19	1.672.488	60,69	-	60,69	48.353	34,59
1054467	Apr-19	1.672.969	60,69	-	60,69	48.353	34,60
1059991	May-19	1.679.094	60,69	-	60,69	48.595	34,55
1065673	Jun-19	1.681.333	60,69	-	60,69	48.741	34,50
1072181	Jul-19	1.693.791	60,69	-	60,69	49.033	34,54
1075553	Aug-19	1.696.495	60,69	-	60,69	49.033	34,60
1080360	Sep-19	1.699.011	60,69	-	60,69	49.131	34,58
1085983	Oct-19	1.702.377	60,69	-	60,69	49.229	34,58
1091737	Nov-19	1.703.282	60,69	-	60,69	49.229	34,60
1097387	Dec-19	1.713.268	60,69	-	60,69	49.623	34,53
1103341	Jan-20	1.718.189	60,69	-	60,69	49.673	34,59
1109288	Feb-20	1.719.900	60,69	-	60,69	49.723	34,59
1115285	Mar-20	1.727.812	60,69	-	60,69	50.021	34,54
1120008	Apr-20	1.735.801	60,69	-	60,69	50.221	34,56
1125552	May-20	1.741.416	60,69	-	60,69	50.372	34,57
1130647	Jun-20	1.742.807	60,69	-	60,69	50.372	34,60
1137154	Jul-20	1.741.527	60,69	-	60,69	50.322	34,61
1141571	Aug-20	1.739.773	60,69	-	60,69	50.272	34,61
1146669	Sep-20	1.740.612	60,69	-	60,69	50.322	34,59
1151890	Oct-20	1.742.334	60,69	-	60,69	50.372	34,59
1160518	Nov-20	1.750.553	60,69	-	60,69	50.674	34,55
1162460	Dec-20	1.762.250	60,69	-	60,69	51.029	34,53
1167738	Jan-21	1.764.225	60,69	-	60,69	50.978	34,61
TOTAL	-	56.589.716	1.654,32	-	1654,32	-	941,87

2.3 ORDEN DE COMPRA 2735-2022-CM18 POR 285,6 UF, VALOR MENSUAL 23,8 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300, quedando los siguientes montos adeudados:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1036778	oct-18	42.270	1,34	-	1,34	48.016	0,88
1091740	nov-19	667.955	23,80	-	23,80	49.229	13,57
1097390	dic-19	669.020	23,80	-	23,80	49.623	13,48
1103344	ene-20	673.429	23,80	-	23,80	49.673	13,56
1109291	feb-20	674.103	23,80	-	23,80	49.723	13,56
1115288	mar-20	675.482	23,80	-	23,80	50.021	13,50
1120011	abr-20	679.219	23,80	-	23,80	50.221	13,52
1125555	may-20	681.816	23,80	-	23,80	50.372	13,54
1130650	jun-20	683.453	23,80	-	23,80	50.372	13,57
1137157	jul-20	683.316	23,80	-	23,80	50.322	13,58
1141574	ago-20	682.638	23,80	-	23,80	50.272	13,58
1146672	sep-20	682.219	23,80	-	23,80	50.322	13,56
1151893	oct-20	682.905	23,80	-	23,80	50.372	13,56
1160521	nov-20	684.244	23,80	-	23,80	50.674	13,50
1162463	dic-20	688.513	23,80	-	23,80	51.029	13,49
1167741	ene-21	692.231	23,80	-	23,80	50.978	13,58
TOTAL	-	10.242.813	358,34	-	358,34	-	206,75

2.4 ORDEN DE COMPRA 2735-2537-CM18 POR 13,09 UF, VALOR MENSUAL 6,545 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300. El informe de auditoría presentado por el Departamento de TICs, no consideró las facturas correspondientes a marzo, abril y mayo 2020, las que se encuentran disponibles para pago en el portal GTD, por lo que deberá justificar la pertinencia de su inclusión, toda vez que tales dependencias ya habían sido desocupadas por el personal del Departamento Educación. En cuando a los saldos adeudados, incluidas las facturas no consideradas por el Departamento de TICs, son los siguientes:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1036916	nov-18	108.107	3,927	-	3,927	48.160	2,24
1045176	feb-19	180.383	6,545	-	6,545	48.305	3,73
1051204	mar-19	180.296	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1057917	abr-19	180.418	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1059995	may-19	180.598	6,545	-	6,545	48.595	3,72
1065677	jun-19	181.320	6,545	-	6,545	48.741	3,72
1072184	jul-19	182.082	6,545	-	6,545	49.033	3,71
1075557	ago-19	182.955	6,545	-	6,545	49.033	3,73
1080364	sep-19	183.026	6,545	-	6,545	49.131	3,73
1085987	oct-19	183.394	6,545	-	6,545	49.229	3,73
1091741	nov-19	183.687	6,545	-	6,545	49.229	3,73
1097391	dic-19	183.981	6,545	-	6,545	49.623	3,71
1103345	ene-20	185.193	6,545	-	6,545	49.673	3,73
1109292	feb-20	185.378	6,545	-	6,545	49.723	3,73
1115289	mar-20	185.758	6,545	-	6,545	50.021	3,71
1120012	abr-20	186.785	6,545	-	6,545	50.221	3,72
1125556	may-20	187.500	6,545	-	6,545	50.372	3,72
TOTAL	-	3.040.861	108,65	-	108,65	-	61,82

2.5 ORDEN DE COMPRA 2735-2698-CM18 POR 22,134 UF, VALOR MENSUAL 22,134 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300. El informe de auditoría presentado por el Departamento de TICs, no consideró las facturas correspondientes a marzo, abril y mayo 2020, las que se encuentran disponibles para pago en el portal GTD, por lo que deberá justificar la pertinencia de su inclusión, toda vez que tales dependencias ya habían sido desocupadas por el personal de la DIDECO. Asimismo, consideró como pagada la factura de enero 2020, cuando en la especie se trataba de enero 2019. En cuando a los saldos adeudados, incluidas las facturas no consideradas por el Departamento de TICs, son los siguientes:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1042352	dic-18	387.078	14,042	-	14,042	48.353	8,01
1045175	feb-19	610.023	22,134	-	22,134	48.305	12,63
1051203	mar-19	609.727	22,134	-	22,134	48.353	12,61
1057918	abr-19	610.142	22,134	-	22,134	48.353	12,62
1059996	may-19	610.748	22,134	-	22,134	48.595	12,57
1065678	jun-19	613.190	22,134	-	22,134	48.741	12,58
1072185	jul-19	615.768	22,134	-	22,134	49.033	12,56
1075558	ago-19	618.720	22,134	-	22,134	49.033	12,62
1080365	sep-19	618.959	22,134	-	22,134	49.131	12,60
1085988	oct-19	620.205	22,134	-	22,134	49.229	12,60
1091742	nov-19	621.198	22,134	-	22,134	49.229	12,62
1097392	dic-19	622.190	22,134	-	22,134	49.623	12,54
1103346	ene-20	626.289	22,134	-	22,134	49.673	12,61
1109293	feb-20	626.917	22,134	-	22,134	49.723	12,61
1115290	mar-20	628.199	22,134	-	22,134	50.021	12,56
1120013	abr-20	631.672	22,134	-	22,134	50.221	12,58
1125557	may-20	634.089	22,134	-	22,134	50.372	12,59
TOTAL	-	10.305.114	368,186	-	368,186	-	209,48

2.6 ORDEN DE COMPRA 2735-565-CM18 POR 39,27 UF, VALOR MENSUAL 6,545 UF.

Esta orden de compra se consumió cuando se hizo efectivo el pago del egreso 31-4300, los saldos adeudados son los siguientes:

FACTURA	PERIODO	MONTO	MONTO UF	SALDO OC	SIN OC	UTM	UTM SIN OC
1005105	may-18	74.321	2,745	-	2,745	47.396	1,57
1034659	dic-18	179.842	6,545	-	6,545	48.353	3,72
1040159	ene-19	180.418	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1045170	feb-19	180.383	6,545	-	6,545	48.305	3,73
1051201	mar-19	180.296	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1057914	abr-19	180.418	6,545	-	6,545	48.353	3,73
1059992	may-19	180.598	6,545	-	6,545	48.595	3,72
1065674	jun-19	181.320	6,545	-	6,545	48.741	3,72
1072182	jul-19	182.082	6,545	-	6,545	49.033	3,71
1075554	ago-19	182.955	6,545	-	6,545	49.033	3,73
1080361	sep-19	183.026	6,545	-	6,545	49.131	3,73
1085984	oct-19	183.394	6,545	-	6,545	49.229	3,73
1091738	nov-19	183.687	6,545	-	6,545	49.229	3,73
1097388	dic-19	183.981	6,545	-	6,545	49.623	3,71
1103342	ene-20	185.193	6,545	-	6,545	49.673	3,73
1109289	feb-20	185.378	6,545	-	6,545	49.723	3,73
1115286	mar-20	185.758	6,545	-	6,545	50.021	3,71
1120009	abr-20	186.785	6,545	-	6,545	50.221	3,72
1125553	may-20	187.500	6,545	-	6,545	50.372	3,72
1130648	jun-20	187.950	6,545	-	6,545	50.372	3,73
1137155	jul-20	187.912	6,545	-	6,545	50.322	3,73
1141572	ago-20	187.725	6,545	-	6,545	50.272	3,73
1146670	sep-20	187.611	6,545	-	6,545	50.322	3,73
1151891	oct-20	187.799	6,545	-	6,545	50.372	3,73
1160519	nov-20	188.168	6,545	-	6,545	50.674	3,71
1162461	dic-20	189.341	6,545	-	6,545	51.029	3,71
1167739	ene-21	190.363	6,545	-	6,545	50.978	3,73
TOTAL	-	4.874.204	172,915	-	172,915	-	98,41

2.7 CONSOLIDADO GTD TELEDUCTOS.

ORDEN DE COMRA	TOTAL UTM	TOTAL
2735-2576-CM16	172,88	8.493.756
2735-11-CM18	941,87	46.589.716
2735-2022-CM18	204,02	10.242.813
2735-2537-CM18	61,82	3.040.861
2735-2698-CM18	209,48	10.305.114
2735-565-CM18	98,41	4.874.204
TOTAL	1.688,49	83.546.464

De acuerdo a lo analizado por esta unidad, el saldo adeudado correspondería a **\$83.546.464**, monto que dista del expresado por la unidad auditada. Ante ello, deberá aclarar dicha diferencia. Se debe señalar que a la fecha, las facturas pagadas en el egreso 31-4300 aún están en estado de atrasadas en portal GTD.

Se identifica la contratación de servicios por monto superior a 500 UTM sin mediar acuerdo de concejo, asimismo, la ley de compras públicas estima que las compras sobre 1000 UTM deben ser a través de una gran compra, que incluya una boleta de garantía. Esto conlleva a que el municipio recibió los servicios prestados por GTD TELEDUCTOS incumpliendo el artículo 1° de la Ley N°18.886, que establece que "los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado. Para los efectos de esta ley, se entenderán por Administración del Estado los órganos y servicios indicados en el artículo 1° de la ley N°18.575, salvo las empresas públicas creadas por ley y demás casos que señale la ley."

Ante las omisiones a los procesos de contratación pública, cabe precisar que se han infringido por parte del ITS, se advierten eventuales Infracciones a las obligaciones y/o prohibiciones funcionarias, de los servidores públicos intervinientes, en conformidad a lo previsto en los artículos 58° y 82° de la ley N°18.883, que indican en lo que importa, que es una obligación funcionaria desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación; Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad. Asimismo, es considerado una prohibición someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a su conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes.

Finalmente, esta unidad concluye que los saldos adeudados al GRUPO GTD ascienden en su sumatoria a \$186.489.105, los que se deben pagar dado que la empresa continuó de buena prestando los servicios de acceso a internet por el tiempo constatado en el presente informe, debiendo evaluar la procedencia de un aumento de contrato retroactivo en el caso de los servicios prestados por GTD TELESAT, toda vez que el pago total del contrato excederá el presupuesto otorgado en su renovación. En cuanto a GTD TELEDUCTOS, se debe realizar un pago mediante Decreto Alcaldicio, debiendo informar ello al concejo municipal.

En cuanto a los funcionarios que infringieron sus obligaciones o deberes, se debe apelar a su responsabilidad administrativa. Por lo que se sugiere a Administración Municipal, iniciar un sumario administrativo, conforme al artículo 118° de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales.

Por lo anterior, esta unidad solicita tomar las medidas necesarias tendientes a agilizar el proceso de dictación de él o los correspondientes actos admirativos que regularicen la situación deudora municipal, lo cual tiene su justificación en lo dispuesto en el artículo 52° de la Ley N°19.880, por lo anterior, la Secretaría Comunal de Planificación deberá confeccionar el Decreto de Pago en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de este informe, indicando las medidas adoptadas y adjuntando los respaldos respectivos.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR CONTROL INTERNO

MEMORANDUM Nº 8 /2021

Santiago, 26 de febrero de 2021

A : GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL

DE : MACARENA RIVERA MARTÍNEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MAT. : Solicita realización auditoría contratos del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

ANT. : Memo SECPLA Nº 82/2021, que solicita regularizar situación contractual con empresas GTD Teleductos S.A. y GTD Telesat S.A. por servicios de enlaces de datos e internet.

Con fecha 17 de febrero 2021 se recibió el memo del ANT., por el cual el Director de la Secretaría Comunal de Planificación de este municipio, informó a esta administración que tras un proceso de auditoría realizado por el Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a los contratos relacionados con enlaces de datos e internet, existentes antes de que asumiera la jefatura de ese departamento.

El documento precitado, adjunta el "Informe Auditoría a Servicios de Internet, Enlaces y Traslado de Enlaces" realizado durante el año 2020, da cuenta de las siguientes principales conclusiones:

- a) Pagos pendientes en el contrato fruto de la licitación 2735-142-LR16, al proveedor GTD Telesat S.A., por un monto aproximado de \$86.064.975, desde noviembre 2019.
- b) Pagos indebidos y/o duplicados por confusión de las razones sociales de GTD Telesat S.A. y GTD Teleductos S.A.
- c) Existencia de factura físicas recibidas en el Departamento de TICS y no pagadas.
- d) Servicios prestados sin orden de compra ni acto administrativo que los autorice previamente, con el proveedor GTD Teleductos S.A. RUT 88.983.600-8, por un monto aproximado de 2.961,96 UF.
- e) Pagos pendientes a GTD Teleductos S.A. por \$81.596.109.

Finalmente, agrega que como jefe del departamento, no habría sido informado oportunamente de estas situaciones al momento de asumir el cargo en el año 2019.

Conforme al artículo 29 letra a) de la Ley Nº 18.695, corresponde a su dirección realizar las auditorías operativas que permitan fiscalizar la legalidad de las actuaciones de los servidores municipales.

Así las cosas, y teniendo presente los graves hallazgos levantados por el mismo departamento de TICS e informado por el Director SECPLA, lo cual pudiere comprometer la indemnidad del patrimonio municipal y la imagen de nuestro municipio, es que se hace necesario que su Dirección realice una auditoría a los contratos que mantiene el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, en los términos de la

función contemplada en el literal h) del artículo 48 del Decreto DAL N° 616 de 12 de junio de 2020.

La auditoría solicitada deberá tener por objetivo entre otros, la legalidad de las actuaciones realizadas en la administración de los contratos de dicho departamento, determinación de posibles detrimentos patrimoniales que pudieren haberse ocasionados a terceros y las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren requerir inicio de investigaciones sumarias o sumarios en los términos establecidos en el título V de la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Macarena Rivera Martínez
MACARENA RIVERA MARTÍNEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Distribución:

- Destinatario.
- Director SECPLA.
- Departamento TICS.
- Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos.

*Se designa a Dn. Iván
Zúñiga como Aud. tor.*

J. P. L.

03-03-2021

MEMO SECPLA N° ⁸⁴~~82~~ / 2021

ANT: 1) Informe auditoría TICS de fecha 12 de febrero de 2021.

MAT: Solicita regularizar situación contractual con empresas RUT: 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A. y RUT: 96.721.280-6 GTD TELESAT S.A. por servicios de enlaces de datos e internet.

LO BARNECHEA, 12 de febrero de 2021

A: MACARENA RIVERA MARTÍNEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IVAN DAROCH SALAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TICS

DE: RICARDO CUEVAS CARRASCO
DIRECTOR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Cumpliendo con el deber de control propio de la labor de jefatura, existiendo antecedentes suficientes que dan fe de posibles responsabilidades, a lo menos administrativas, con relación a los servicios de enlaces de datos e internet que el municipio requiere por ser esenciales para su continuidad operacional y prestación de servicios hacia la comunidad. Se informa que, de acuerdo con el resultado de auditoría solicitado por este SECPLA al nuevo jefe de TICS, funcionario de Planta don Iván Daroch Salas, respecto a contratos relacionados con enlaces de datos e internet que se administraban con anterioridad a su llegada a la SECPLA, pone en conocimiento que luego de varias reuniones con los proveedores RUT: 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A. y RUT: 96.721.280-6 GTD TELESAT S.A. investigación en el portal de GTD sobre facturas emitidas al municipio y no cursadas a pago, revisiones de egresos cursados y órdenes de compra emitidas, recopilación de facturas que se encontraban en el departamento de TICS sin cursar pago, se deja en evidencia que existen omisiones a los procesos de compras públicas, existencia de la desactualización de contratos, facturas pendientes de pago de más de 30 días de vencido asociadas al contrato vigente RUT: 96.721.280-6 GTD TELESAT S.A. 2735-142-LR16 "ARRIENDO DE PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP Y ENLACES DE DATOS" y servicios prestados por la empresa RUT: 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A. sin contratos ni órdenes de compras asociadas que se exponen en el informe del antecedente 1), entre otros

Respecto a lo anterior este SECPLA solicita:

- 1) A la Dirección de Compras y Gestión de Contratos la colaboración y ratificación de los servicios prestados para su posterior pago, evitando un enriquecimiento sin causa del municipio. Servicios que se siguen prestando mes a mes al municipio los que son indispensables para el funcionamiento asociados al RUT: 88 983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A. y que no poseen Orden de compra. servicios que se deben mantener hasta que se inicien los servicios que provengan del proveedor a adjudicar de la nueva licitación pública asociado a "SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y TELEFONÍA"
- 2) A la Dirección de Compras y Gestión de Contratos dentro de lo posible las gestiones para acelerar la publicación de la Licitación "SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y TELEFONÍA" ID 2735-14-LR21 que se encuentra en estado guardada y que considera todos los servicios necesarios tanto para la municipalidad, educación y salud.
- 3) A la Dirección de Administración y Finanzas la anulación del pago indebido asociado a la orden de Compra 2735-568-CM18 del proveedor RUT: 96 721 280-6 GTD TELESAT S.A. que fue pagado correctamente en egreso 31-1530 del año 2018 y que por error en alcance de nombres se pagó en diciembre de 2020 en egreso 31-4300 asociado a una regularización de órdenes de compras emitidas y con servicios prestados sin pagar identificados por el resultado de la auditoría al RUT: 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A. la regularización se debe realizar posterior al reintegro de los fondos por \$456.454 y emisión de nota de crédito por parte del proveedor que ya fue notificado por el jefe TICS de tal situación.
- 4) Al jefe del departamento de TICS solicite a la empresa RUT: 96 721.280-6 GTD TELESAT S.A. ingrese a la brevedad la documentación para el pago correspondiente a los meses de noviembre de 2019 a enero de 2021 asociado a la Licitación 2735-142-LR16 "ARRIENDO DE PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP Y ENLACES DE DATOS" para evitar enriquecimiento sin causa del municipio y cumplir con el pago oportuno.
- 5) Al jefe del departamento de TICS instruya al ITS para la actualización de la ficha contractual en mercadopublico.cl código: 3724-87-CL18 del proveedor RUT: 96.721.280-6 GTD TELESAT S.A. asociado a la Licitación 2735-142-LR16 "ARRIENDO DE PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP Y ENLACES DE DATOS" que se encuentra desactualizada y actualice las direcciones en un anexo de contrato, si así lo estima la Dirección de Compras y la Dirección de Asesoría jurídica de los servicios por traslado de bodega municipal desde el 01 de julio de 2018.
- 6) Al jefe del departamento de TICS tome las medidas necesarias para la totalidad de los contratos administrados por el departamento se encuentren actualizados y planificados y derive un informe consolidado de todos los contratos administrados al 31 de marzo de 2021 actualizados que contenga a lo menos historial del contrato, situación de: estado



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
RCC /

presupuestario, pagos, administrativos, gestión contractual, situación de OC, publicación de documentos en el portal mercadopublico.cl y técnicos.

- 7) En general todas las acciones que permitan subsanar las situaciones plasmadas en el informe del ant 1).
- 8) La documentación asociada se almacenará para su análisis en un enlace compartido que será notificado via correo electrónico por el jefe del departamento de TICS.
- 9) Por tanto, es del todo necesario remitir los antecedentes a la Administración Municipal, sugiriendo se instruya una investigación o un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas si las hubiere.

Sin otro particular, les saluda atentamente.



RICARDO CUEVAS CARRASCO
DIRECTOR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Distribución:
- Archivo SECPLA,
- Departamento de TICS.



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Lo Barnechea, 12 de febrero de 2021

INFORME AUDITORIA A SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES y TRASLADO DE ENLACES

Durante el 2020 el Secpla en conjunto con el jefe del Departamento de TICS realizó una auditoría interna de los SERVICIOS DE ENLACES Y DATOS asociados a contratos del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación con el objetivo de revisar todos los estados de servicios, contratos y pagos asociados, el cual se exponen los resultados en el presente informe.

A) En primer lugar, se revisa el contrato vigente con la empresa GTD TELESAT, RUT: 96.721.280-6.

Resumen del Contrato vigente

Teniendo presente que actualmente mantenemos contrato vigente con la empresa GTD TELESAT S.A., RUT: 96.721.280-6, contrato emanado de la licitación N°2735-142-LR16, línea N°2, se informa lo siguiente:

1. Decreto N° 2217 de 17 de junio de 2016 que Aprueba Bases de Licitación "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16
2. Decreto N° 2499 de 13 de julio de 2016 que Aprueba Aclaración y Respuestas de Plataforma telefonía IP y Enlaces de Datos, ID: 2735-142-LR16.
3. Decreto N° 3148 de 02 de septiembre de 2016 que Adjudica Licitación Pública "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16. Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96 721 280-6.
 - **ETAPA 1**, por un monto mensual de **21,896 UF** impuestos incluidos y un plazo de implementación de 10 días corridos, en concordancia con lo ofertado en los anexos N°2-B y N°4-B, contados desde la fecha de entrega de terreno de lo que se levantará un acta
 - **ETAPA 2**, por un monto mensual de **173,74 UF** impuestos incluidos y un plazo de implementación de 50 días corridos, en concordancia con lo ofertado en los anexos N°2-B y N°4-B, contados desde la fecha de entrega de terreno de lo que se levantará un acta
4. Contrato suscrito con fecha 20 de septiembre de 2016, con el proveedor adjudicado GTD TELESAT S.A. RUT 96.721.280-6,
5. Decreto N°3658 de 20 de octubre de 2016, señalando en la cláusula quinta del contrato, en lo pertinente que, "la vigencia será de 36 meses contados desde que los servicios se encuentren plenamente operativos de lo que se levantará un acta, pudiendo renovarse por 12 meses". (No se encuentra publicado en el portal www.mercadopublico.cl)
6. El contrato se inició el 01 de septiembre de 2017, como consta en acta emitida por ITS del Contrato y en virtud de lo expresado en el punto 22 de las Bases Administrativas de Licitación.



LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7. Decreto DAF N°21 de 08 de Abril de 2020 que autoriza trato directo de 6 meses a través de un contrato conexo para incorporar una línea gratuita 800 de cara a los vecinos en apoyo al proceso que se estaba viviendo producto de la pandemia.
8. Decreto DAL N° 697 de 08 de julio de 2020 que MODIFICA DECRETO N° 3148 DEL 2 de septiembre de 2016, que aumenta contrato de Arriendo De Plataforma De Telefonía IP y Enlace De Datos Para La Municipalidad De Lo Barnechea" ID: 2735-142-LR16.
9. Decreto DAL N° 891 que autoriza renovación de contrato "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16. Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96.721.280-6.
10. Anexo de Contrato "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16. Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96.721.280-6. suscrito el 16 de septiembre de 2020.
11. Decreto DAL N° 0977 de 28 de septiembre de 2020 que Anexo de Contrato "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16. Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96.721.280-6, de fecha 16 de septiembre de 2020.

12. Evolución del Contrato:

Este comenzó con fecha 01 de septiembre de 2017 conforme al acta de inicio de servicios, de acuerdo con plazos ofertas y sin multas asociadas.

12.1. La Etapa 1:

ITEM	DETALLE	Total UF sin impuestos
ENLACE PUNTO A PUNTO	Enlace PTP entre Av. Las Condes N°14.891 y Av. El Rodeo N°12.817.	9
ENLACE DE VOZ E1	Enlace de voz E1 con 30 canales digitales de voz bidireccionales de 64 Kbps	9,4
BOLSA DE MINUTOS	Se deberá ofertar una bolsa de minutos con acceso a SLM y Móviles, de acuerdo al siguiente detalle: <input type="checkbox"/> Bolsa de 70.000 minutos. <input type="checkbox"/> El 70% de esta bolsa corresponderá a SLM. (49.000 Minutos) <input type="checkbox"/> El 30% de esta bolsa corresponderá a Móviles. (21.000 Minutos)	Incluido
		18,4

Total Monto Mensual: 21,896 UF, iva incluido

12.2. La Etapa 2:

ITEM	DETALLE	Total UF sin impuestos
ENLACE DE VOZ E1	4 enlaces de voz E1 con 30 canales digitales de voz bidireccionales de 64 Kbps	37,6

ENLACES	Enlace F.O Internet 200 mbps Nac/100 mbps Int	67
	Enlace F.O. PTP o MPLS 1 GB Edificio Consistorial (Av. El Rodeo N°12.817) (CENTRO CIVICO)	21
	Enlace F.O. PTP o MPLS 100 Mbps Av. Raúl Labbé N°13.989 (DIDECO)	9
	Enlace F.O. PTP o MPLS 10 Mbps Padre Alfredo Arteaga N°1.682 (BODEGA)	5,7
	Enlace F.O. PTP o MPLS 10 Mbps Av. Raúl Labbé N°12.099 (PUNTO LIMPIO)	5,7
		146

Total Monto Mensual: 173,74 UF, iva incluido

Resumen servicios asociados a la ETAPA N° 1 y ETAPA N°2:

SERVICIO MENSUAL	COSTO NETO	COSTO INCLUIDO	IVA
ENLACE INTERNET NAC 200/ INT 200 MBPS	UF 67	UF 79,73	
ENLACE RESPALDO	Sin Costo	Sin Costo	
ENLACE MPLS CENTRO CIVICO	UF 21	UF 24,99	
ENLACE MPLS DIDECO	UF 9	UF 10,71	
ENLACE MPLS BODEGA	UF 5,7	UF 6,783	
ENLACE MPLS PUNTO LIMPIO	UF 5,7	UF 6,783	
ENLACE PTP CENTRO CIVICO	UF 9	UF 10,71	
TOTAL ENLACES DE DATOS:	UF 117,4	UF 139,706	
ENLACES DE VOZ (5 E1)	UF 47	UF 55,93	
TOTAL ENLACES DE VOZ:	UF 47	UF 55,93	
TOTAL:	UF 164,4	UF 195,636	

❖ BOLSAS DE MINUTOS.

OFERTA ECONÓMICA	VALOR NETO MENSUAL (UF)
<p>Se deberá ofertar una bolsa de minutos con acceso a SLM y Móviles, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bolsa de 70.000 minutos. ➤ El 70% de esta bolsa corresponderá a SLM (49.000 Minutos) ➤ El 30% de esta bolsa corresponderá a Móviles (21.000 Minutos) 	<p>(*) Valor está incluido en ítem "Provisión de Enlaces de Voz FI". No se considera cargo de acceso móvil (sólo componente SLM) dado que se reajusta mensualmente según lo informado por las compañías móviles.</p>

❖ MINUTOS ADICIONALES.

OFERTA ECONÓMICA	VALOR MINUTO NETO (UF)
<p>Se deberá ofertar el valor unitario de acceso a los siguientes servicios de telefonía:</p>	
➤ Minuto Servicio Local Medido (SLM)	0,0005
➤ Minuto Larga Distancia Internacional (LDI)	Ver Anexo N°9

➤ Minuto Telefonía Móvil.	0,0016
➤ Minuto Acceso Líneas 600.	0,0006
➤ Minuto Acceso Líneas 800.	0,0006



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

12.3. Historial de Pagos:

RUT: 96721280-6
NOMBRE: GTD TELESAT
S.A.

AÑO 2018

- DEVENGAMIENTOS -					- DECRETOS -			- EGRESOS -				Observación
DOC.	FECHA	TOTAL	NUM.	POR DEVENGAR	NUM	FECHA	TOTAL	EGR.	CHEQUE	FECHA	TOTAL	

AÑO 2019

- DEVENGAMIENTOS -					- DECRETOS -			- EGRESOS -			
DOC.	FECHA	TOTAL	NUM.	POR DEVENGAR	NUM	FECHA	TOTAL	EGR.	CHEQUE	FECHA	TOTAL
1-1067	03/04/2019	5.472.539	F-1057658	61.432.921	1294	03/04/2019	5.472.539	31-1454	1897823	16/04/2019	5.472.539
1-2232	24/06/2019	5.452.725	F-1061921	55.980.196	2570	24/06/2019	5.452.725	31-5294	7811856	05/12/2019	5.452.725
1-2232	24/06/2019	5.566.574	F-1065949	50.413.622	2570	24/06/2019	5.566.574	31-5294	7811856	05/12/2019	5.566.574



¡JUNTOS HACEMOS LO IMPOSIBLE!

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1-3557	25/09/2019	5 544 649	F-1069966	44 868 973	4014	25/09/2019	5 544 649	31-4134	4889737	01/10/2019	5 544 649
1-3557	25/09/2019	5 541 452	F-1073987	39 327 521	4014	25/09/2019	5 541 452	31-4134	4889737	01/10/2019	5 541 452
1-1067	03/04/2019	-33 932	N-69043	20 033 932	1294	03/04/2019	-33 932	31-1454	1897823	16/04/2019	-33 932
1-1067	03/04/2019	-255 118	N-69106	20 289 050	1294	03/04/2019	-255 118	31-1454	1897823	16/04/2019	-255 118
1-1067	03/04/2019	5 243 629	F-995405	15 045 421	1294	03/04/2019	5 243 629	31-1454	1897823	16/04/2019	5 243 629
1-1067	03/04/2019	5 650 340	F-999921	9 395 081	1294	03/04/2019	5 650 340	31-1454	1897823	16/04/2019	5 650 340
1-1067	03/04/2019	5 857 223	F-1003645	3 537 858	1294	03/04/2019	5 857 223	31-1454	1897823	16/04/2019	5 857 223
1-1067	03/04/2019	88 747	F-1046134	3 449 111	1294	03/04/2019	88 747	31-1454	1897823	16/04/2019	88 747
1-1067	03/04/2019	3 449 111	F-1053819	0	1294	03/04/2019	3 449 111	31-1454	1897823	16/04/2019	3 449 111
1-1067	03/04/2019	5 017 661	F-991687	1 355 939	1294	03/04/2019	5 017 661	31-1454	1897823	16/04/2019	5 017 661
1-1067	03/04/2019	485 340	F-994240	870 599	1294	03/04/2019	485 340	31-1454	1897823	16/04/2019	485 340
1-1067	03/04/2019	870 599	F-995405	0	1294	03/04/2019	870 599	31-1454	1897823	16/04/2019	870 599
1-1067	03/04/2019	-255 373	N-69045	65 338 737	1294	03/04/2019	-255 373	31-1454	1897823	16/04/2019	-255 373
1-1067	03/04/2019	-256 314	N-69046	65 595 051	1294	03/04/2019	-256 314	31-1454	1897823	16/04/2019	-256 314
1-1067	03/04/2019	-256 725	N-69047	65 851 776	1294	03/04/2019	-256 725	31-1454	1897823	16/04/2019	-256 725
1-1067	03/04/2019	-258 551	N-69049	66 110 327	1294	03/04/2019	-258 551	31-1454	1897823	16/04/2019	-258 551
1-1067	03/04/2019	-258 968	N-69050	66 369 295	1294	03/04/2019	-258 968	31-1454	1897823	16/04/2019	-258 968
1-1067	03/04/2019	-259 779	N-69051	66 629 074	1294	03/04/2019	-259 779	31-1454	1897823	16/04/2019	-259 779
1-1067	03/04/2019	-257 785	N-69102	66 886 859	1294	03/04/2019	-257 785	31-1454	1897823	16/04/2019	-257 785
1-1067	03/04/2019	-257 084	N-69105	67 143 943	1294	03/04/2019	-257 084	31-1454	1897823	16/04/2019	-257 084
1-1067	03/04/2019	5 891 914	F-1007560	61 252 029	1294	03/04/2019	5 891 914	31-1454	1897823	16/04/2019	5 891 914
1-1067	03/04/2019	5 871 800	F-1011520	55 360 229	1294	03/04/2019	5 871 800	31-1454	1897823	16/04/2019	5 871 800
1-1067	03/04/2019	5 936 028	F-1015399	49 444 201	1294	03/04/2019	5 936 028	31-1454	1897823	16/04/2019	5 936 028



AYUNTAMIENTO DE BARNECHEA

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1-1067	03/04/2019	5.973.871	F-1019328	43.470.330	1294	03/04/2019	5.973.871	31-1454	1897823	16/04/2019	5.973.871
1-1067	03/04/2019	5.992.176	F-1023271	37.478.154	1294	03/04/2019	5.992.176	31-1454	1897823	16/04/2019	5.992.176
1-1067	03/04/2019	5.966.711	F-1027165	31.511.443	1294	03/04/2019	5.966.711	31-1454	1897823	16/04/2019	5.966.711
1-1067	03/04/2019	5.944.675	F-1031179	25.566.768	1294	03/04/2019	5.944.675	31-1454	1897823	16/04/2019	5.944.675
1-1067	03/04/2019	5.733.956	F-1037831	19.832.812	1294	03/04/2019	5.733.956	31-1454	1897823	16/04/2019	5.733.956
1-1067	03/04/2019	5.688.133	F-1042017	14.144.679	1294	03/04/2019	5.688.133	31-1454	1897823	16/04/2019	5.688.133
1-1067	03/04/2019	5.707.967	F-1045877	8.436.712	1294	03/04/2019	5.707.967	31-1454	1897823	16/04/2019	5.707.967
1-1067	03/04/2019	6.419.360	F-1049773	2.017.352	1294	03/04/2019	6.419.360	31-1454	1897823	16/04/2019	6.419.360
1-1067	03/04/2019	2.017.352	F-1053819	0	1294	03/04/2019	2.017.352	31-1454	1897823	16/04/2019	2.017.352
		119.034.903					119.034.903				119.034.903

AÑO 2020

- DEVENGAMIENTOS -				- DECRETOS -			- EGRESOS -				Observación		
DOC.	FECHA	TOTAL	NUM.	POR DEVENGAR	NUM.	FECHA	TOTAL	EGR.	CHEQUE	FECHA		TOTAL	
			C-7811856					31-470	7812392	06/02/2020	11.019.299	Corresponde a egreso 31-5294 documento caducado no es un pago adicional	
1-125	17/01/2020	5.573.038	F-1077717	33.629.466	208	17/01/2020	5.573.038	31-3756	9393449	29/10/2020	5.573.038	EEFP Junio 2019	
1-125	17/01/2020	5.573.541	F-1081636	28.055.925	208	17/01/2020	5.573.541	31-3756	9393449	29/10/2020	5.573.541	EEFP Julio 2019	
1-125	17/01/2020	5.607.591	F-1089610	22.448.334	208	17/01/2020	5.607.591	31-3756	9393449	29/10/2020	5.607.591	EEFP Agosto 2019	
1-125	17/01/2020	5.555.079	F-1089609	16.893.255	208	17/01/2020	5.555.079	31-3756	9393449	29/10/2020	5.555.079	EEFP Septiembre 2019	
											TOTAL	\$38.988.303	



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

13. Con respecto a la licitación N°2735-142-LR16, línea N°2, se observa que hoy se encuentran pendientes pagos desde noviembre 2019. Estos Pagos están en proceso de regularización con la empresa producto que estas facturas no acompañan documentación y respaldo conforme a lo estipulado en el punto CUARTO de contrato suscrito con fecha 20 de septiembre de 2016.

Estos pagos se encuentran previstos bajo las siguientes obligaciones:

- OBLIGACIONES -			
OBLIG	CUENTAS	FECHA	TOTAL
35-19000797	2152211003	01/01/2021	11.233.500
35-20000902	2152211003	01/01/2021	45.387.552
35-20001408	2152205005	01/01/2021	1.032.206
35-20003128	2152205007	01/01/2021	28.000.000
35-20003332	2152205005	01/01/2021	411.717
TOTAL			86.064.975

14. Los costos asociados al contrato corresponden a los definidos en el documento firmado por la Municipalidad y la empresa GTD TELESAT S.A. de fecha 20 de septiembre de 2016. Donde se especifica un costo mensual por los servicios arrendados de **195,636 UF mensuales impuestos incluidos**, divididos en 2 etapas. (Etapa N°1. 21,896 UF) y (Etapa N°2. 173,74 UF). Estas etapas fueron definidas en virtud de la necesidad del municipio de implementar de forma parcializada el proyecto en el edificio Centro Cívico, el cual en esa fecha se encontraba en el término de su construcción.
15. Con respecto al contrato se solicita actualizar 2 direcciones estipuladas en las etapas del punto 12). Si bien existió un cambio de direcciones, estos servicios se siguieron prestando de la misma forma.

Dirección antigua	Dirección nueva
Enlace F.O. PTP o MPLS 1 GB Edificio Consistorial (Av. El Rodeo N°12.817) (CENTRO CIVICO)	Enlace F.O. PTP o MPLS 1 GB Edificio Consistorial (Av. El Rodeo N°12.777) (CENTRO CIVICO) Es el mismo edificio solo cambió la dirección para que sea más fácil recordar a los vecinos.
Enlace F.O. PTP o MPLS 10 Mbps Padre Alfredo Arteaga N°1.682 (BODEGA)	Enlace F.O. PTP o MPLS 10 Mbps Calle San Enrique N°14.874 (BODEGA) desde el 01 de julio de 2018.

16. Anulación de pago indebido asociado a la orden de Compra 2735-568-CM18 del proveedor RUT: 96.721.280-6 GTD TELESAT S.A. que fue pagado correctamente en egreso 31-1530 del año 2018 y que por error en alcance de nombres se pagó en diciembre de 2020 en egreso 31-4300 por \$456.454 a RUT: 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A.

Facturas involucradas en pago duplicado:

N° Factura	Vencimiento	Monto factura
1008096	jul-18	\$ 32.270
1010151	jul-18	\$ 32.312
1010357	jul-18	\$ 32.312
1013272	ago-18	\$ 32.353
1018100	sep-18	\$ 32.401
1023883	oct-18	\$ 32.533
1029197	nov-18	\$ 32.585
1034658	dic-18	\$ 32.699
1040163	ene-19	\$ 32.804
1045174	feb-19	\$ 32.796
1051200	mar-19	\$ 32.781
1057915	abr-19	\$ 32.804
1059993	may-19	\$ 32.836
1065675	jun-19	\$ 32.968
	TOTAL	\$ \$456.454

B) En segundo lugar, se revisa los servicios asociados con la empresa 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S.A.

1. Durante el año 2017 y 2018 el encargado del departamento de TICS gestionó las compras de servicios asociadas a internet, enlaces y traslados de enlaces via convenios marcos con la empresa RUT: 88.983.600-8 GTD TELEDUCTOS S A, conforme a las necesidades de la municipalidad, producto de que gran parte de los servicios de comunicaciones entre dependencias (MPLS) ya se encontraban implementadas por contrato y en consecuencia estos servicios implicaba menores costos y tiempos para su implementación que realizarlos via el contrato vigente de "Arriendo de Plataforma Telefonía IP y Enlaces de Datos", ID: 2735-142-LR16. Línea N° 2 a GTD TELESAT S.A. RUT N° 96.721.280-6.

Se realizó levantamiento de la información para determinar la causa de facturas emitidas y no pagadas que se mantenían físicamente en el departamento de TICS, y en el Portal del proveedor RUT 88.983.600-8, GTD TELEDUCTOS S A, que dispone a sus clientes se identificó que existían facturas que no tenían pagos asociados. **Cabe destacar que la empresa no realiza envíos de facturas a los ITS, sino más bien facturan y publican en su portal de Clientes los pagos a realizar.**





SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2. Los servicios contratados indicados en el punto anterior corresponden a los siguientes GTD TELEDUCTOS S A:

Concepto		con IVA	con IVA		Inicio	Fecha Servicio según OC	Termino según OC	Cantidad de Meses sin OC al 31/12/20	Monto con IVA sin OC Al 31/01/21	Servicios
Internet Instituto Estados Americanos	2735-2576-CM10	0,93	133,875	15	01/01/2017	31/03/2018		24	303,62	
MPLS entre dependencias Municipales (SAL EDU MUN)	2735-11-CM18	80,59	364,14	6	01/04/2018	30/11/2018		28	1699,32	
Enlace Punto a Punto Lo Barnechea Seguridad	2735-2022-CM18	23,8	285,6	12	01/10/2018	30/09/2019		16	380,6	
MPLS Cuatro Vientos 13660 (no contemplada línea 2)	2735-2537-CM18	6,545	13,09	2	01/11/2018	31/12/2018		14	91,63	
MPLS Dideco - Traslado otras dependencias	2735-2698-CM18	22,134	22,134	1	01/12/2018	31/12/2018		14	308,875	
Enlace Permiso de Circulación (6 Puntos)	2735-408-CM17	57,12	57,12	1	01/03/2018	31/03/2018				
Enlace Internet y MPLS Jardín Los Manzanos	2735-565-CM18	6,545	39,27	6	01/05/2018	31/05/2018		27	178,72	
	2735-565-CM18	16,66	16,66	1	01/05/2018	31/05/2018				
Enlace Datos Centro Cívico	2735-1699-CM16	10,115	30,345	3	01/08/2016	31/10/2018				
TOTAL			936,889	783,1					2.901,960	

Con respecto al Servicio asociado a la OC 2735-11-CM18 se desglosa de la siguiente forma:

2735-11-CM18	UF Mensual	Área
Avenida Quinchamali Oriente 259	6,545	Educación
Avenida Lo Barnechea 1648	6,545	Educación
Los Patos 13920	6,545	Educación
Alvarez 14053	6,545	Educación
Cuatro Vientos 13797	6,545	Educación
Avenida El Rodeo 13533	8,33	Salud
Robles 13730	6,545	Salud
Getsemani 229	6,545	Salud
Circunvalación Norte 1050	6,545	Salud

3. Los servicios del punto 2) antes descritos carecían de regularización de pagos, por lo cual el director SECPLA instruyó su inmediata regularización y se gestionaron los pagos pendientes asociados a la OC correspondiente a través del memo pago n°668 del 18 de noviembre 2020 y decreto de pago n°4195 de fecha 23 de noviembre 2020, egreso 31-4300 por un **total de 931,889 UF** quedando pendiente el pago de los servicios asociados a la OC 2735-1699-CM16, se encuentra en proceso de regularización y no contempla pagos adicionales (Monto 30,345 UF). *X*
4. Se identifica que, de acuerdo con el historial de pagos, la OC 2735-568-CM18 fue pagada mediante el decreto de pago n°1552 de fecha 8 de mayo de 2018 a la empresa GTD Telesat S.A rut: 96.721.280-6. *Regulado*
5. El decreto de pago mencionado en el punto 4) contempló la regularización de pagos incluyendo la OC 2735-568-CM18. Las facturas asociadas a esta obligación están relacionadas a la empresa GTD TELEDUCTOS S.A RUT 88.983.600-8, por lo cual y bajo esa observación no solo se duplicó el pago sino más bien se pagó a un RUT diferente asociado a la OC. Se solicitará a la empresa restituir el monto cancelado en este último decreto.
6. Analizados los antecedentes y verificado la prestación de servicios por este departamento se concluye que los servicios contratados por convenio marco en tabla del punto 15) continuaron prestándose a la municipalidad **sin un contrato vigente**. La cantidad de meses al 31/01/2021 se establece en la tabla anterior "Monto Servicios sin OC", el Monto es de 3.027,406 UF. Estos servicios deben cancelarse y mantenerse por ser críticos para el municipio hasta que se adjudique la nueva licitación pública de enlaces que proviene de la S.D.C_014442___ solicitada el 03 de diciembre de 2020 y aprobada el 15 de diciembre de 2020.



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7. Los montos y el detalle adeudados a GTD TELEDUCTOS S.A. a enero 2021 son los siguientes:

INTERNET INSTITUTO ESTADOS AMERICANOS (Educación)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor Final UF	VALOR UTM MES	MONTO UTM
992527	abr-18	\$ 240.680	2735-2576-CM16	7.500	26.966,89	240.679,49	47.301,00	5.088
997576	may-18	\$ 241.032	2735-2576-CM16	7.500	27.006,43	241.032,39	47.396,00	5.085
1002741	jun-18	\$ 241.697	2735-2576-CM16	7.500	27.080,94	241.697,39	47.538,00	5.084
1008094	jul-18	\$ 242.416	2735-2576-CM16	7.500	27.161,48	242.416,21	47.681,00	5.084
1013271	ago-18	\$ 242.790	2735-2576-CM16	7.500	27.203,36	242.789,99	47.729,00	5.087
1018099	sep-18	\$ 243.573	2735-2576-CM16	7.500	27.291,08	243.572,89	47.920,00	5.083
1023882	oct-18	\$ 244.182	2735-2576-CM16	7.500	27.359,27	244.181,48	48.016,00	5.085
1029196	nov-18	\$ 244.856	2735-2576-CM16	7.500	27.434,76	244.855,23	48.160,00	5.084
1034657	dic-18	\$ 245.762	2735-2576-CM16	7.500	27.536,46	245.762,91	48.353,00	5.083
1040158	ene-19	\$ 246.024	2735-2576-CM16	7.500	27.565,79	246.024,68	48.353,00	5.086
1045171	feb-19	\$ 245.842	2735-2576-CM16	7.500	27.545,34	245.842,16	48.305,00	5.089
1051198	mar-19	\$ 245.954	2735-2576-CM16	7.500	27.557,89	245.954,17	48.353,00	5.087
1054466	abr-19	\$ 246.024	2735-2576-CM16	7.500	27.565,76	246.024,41	48.353,00	5.088
1059990	may-19	\$ 246.142	2735-2576-CM16	7.500	27.666,77	246.925,92	48.595,00	5.065
1065672	jun-19	\$ 247.255	2735-2576-CM16	7.500	27.703,59	247.254,54	48.741,00	5.073
1072180	jul-19	\$ 249.086	2735-2576-CM16	7.500	27.908,86	249.086,58	49.033,00	5.080
1075552	ago-19	\$ 249.485	2735-2576-CM16	7.500	27.953,42	249.484,27	49.033,00	5.088
1080359	sep-19	\$ 249.855	2735-2576-CM16	7.500	27.994,89	249.854,39	49.131,00	5.085
1085982	oct-19	\$ 250.350	2735-2576-CM16	7.500	28.050,40	250.349,82	49.229,00	5.085
1091736	nov-19	\$ 250.483	2735-2576-cm16	7.500	28.065,35	250.483,25	49.229,00	5.088
1097386	dic-19	\$ 251.952	2735-2576-CM16	7.500	28.229,83	251.951,23	49.623,00	5.077
1103340	ene-20	\$ 252.674	2735-2576-CM16	7.500	28.310,86	252.674,43	49.673,00	5.087
1109287	feb-20	\$ 252.927	2735-2576-CM16	7.500	28.339,17	252.927,09	49.723,00	5.087
1115284	mar-20	\$ 254.091	2735-2576-CM16	7.500	28.469,54	254.090,64	50.021,00	5.080
1120007	abr-20	\$ 255.266	2735-2576-CM16	7.500	28.601,15	255.265,26	50.021,00	5.103
1125551	may-20	\$ 256.090	2735-2576-cm16	7.500	28.693,59	256.090,29	50.372,00	5.084
1130646	jun-20	\$ 256.295	2735-2576-cm16	7.500	28.716,52	256.294,94	48.741,00	5.258
1137153	jul-20	\$ 256.107	2735-2576-cm16	7.500	28.695,46	256.106,98	49.033,00	5.223
1141570	ago-20	\$ 255.849	2735-2576-cm16	7.500	28.666,51	255.848,60	50.272,00	5.089
1146668	sep-20	\$ 255.973	2735-2576-cm16	7.500	28.680,37	255.972,30	50.322,00	5.087
1151889	oct-20	\$ 256.226	2735-2576-cm16	7.500	28.708,80	256.226,04	50.372,00	5.087



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1160517	nov-20	\$ 257.435	2735-2576-cm16	7,500	28.844,20	257.434,49	50.674,00	5,080
1162459	dic-20	\$ 259.155	2735-2576-cm16	7,500	29.036,92	259.154,51	51.029,00	5,079
1167737	ene-21	\$ 259.444	2735-2576-cm16	7,500	29.069,39	259.444,31	50.978,00	5,089
							TOTAL UTM	173,191

55
4
125

MPLS ENTRE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (Educación/Salud)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	VALOR UTM MES	MONTO UTM
1005243	abr-18	\$ 472.607	2735-11-CM18	14,667	27.078,32	472.608,02	47.301,00	9,991
1005104	may-18	\$ 274.416	2735-11-CM18	8,516	27.078,32	274.416,00	47.396,00	5,790
1005369	jun-18	\$ 1.285.506	2735-11-CM18	40,000	27.006,43	1.285.506,07	47.538,00	27,042
1034660	dic-18	\$ 1.671.187	2735-11-CM18	51,000	27.536,46	1.671.187,76	48.353,00	34,562
1040162	ene-19	\$ 1.672.967	2735-11-CM18	51,000	27.565,79	1.672.967,80	48.353,00	34,599
1045172	feb-19	\$ 1.671.726	2735-11-CM18	51,000	27.545,34	1.671.726,68	48.305,00	34,608
1051202	mar-19	\$ 1.672.488	2735-11-CM18	51,000	27.557,89	1.672.488,34	48.353,00	34,589
1054467	abr-19	\$ 1.672.969	2735-11-CM18	51,000	27.565,76	1.672.965,97	48.353,00	34,599
1059991	may-19	\$ 1.679.094	2735-11-CM18	51,000	27.666,77	1.679.096,27	48.595,00	34,553
1065673	jun-19	\$ 1.681.333	2735-11-CM18	51,000	27.703,59	1.681.330,88	48.741,00	34,495
1072181	jul-19	\$ 1.693.791	2735-11-CM18	51,000	27.908,86	1.693.788,71	49.033,00	34,544
1075553	ago-19	\$ 1.696.495	2735-11-CM18	51,000	27.953,42	1.696.493,06	49.033,00	34,599
1080360	sep-19	\$ 1.699.011	2735-11-CM18	51,000	27.994,89	1.699.009,87	49.131,00	34,581
1085983	oct-19	\$ 1.702.377	2735-11-CM18	51,000	28.050,40	1.702.378,78	49.229,00	34,581
1091737	nov-19	\$ 1.703.282	2735-11-CM18	51,000	28.065,35	1.703.286,09	49.229,00	34,599
1097387	dic-19	\$ 1.713.268	2735-11-CM18	51,000	28.229,83	1.713.268,38	49.673,00	34,491
1103341	ene-20	\$ 1.718.189	2735-11-CM18	51,000	28.310,86	1.718.186,09	49.673,00	34,590
1109288	feb-20	\$ 1.719.900	2735-11-CM18	51,000	28.339,17	1.719.904,23	49.723,00	34,590
1115285	mar-20	\$ 1.727.812	2735-11-CM18	51,000	28.469,54	1.727.816,38	50.021,00	34,542
1120008	abr-20	\$ 1.735.801	2735-11-CM18	51,000	28.601,15	1.735.803,79	50.221,00	34,563
1125552	may-20	\$ 1.741.416	2735-11-CM18	51,000	28.693,59	1.741.413,98	50.372,00	34,571
1130647	jun-20	\$ 1.742.807	2735-11-CM18	51,000	28.716,52	1.742.805,60	50.372,00	34,599
1137154	jul-20	\$ 1.741.527	2735-11-CM18	51,000	28.695,46	1.741.527,47	50.322,00	34,608
1141571	ago-20	\$ 1.739.773	2735-11-CM18	51,000	28.666,51	1.739.770,49	50.272,00	34,607
1146669	sep-20	\$ 1.740.612	2735-11-CM18	51,000	28.680,37	1.740.611,66	50.322,00	34,589
1151890	oct-20	\$ 1.742.334	2735-11-CM18	51,000	28.708,80	1.742.337,07	50.372,00	34,589
1160518	nov-20	\$ 1.750.553	2735-11-CM18	51,000	28.844,20	1.750.554,50	50.674,00	34,545
1162460	dic-20	\$ 1.762.250	2735-11-CM18	51,000	29.036,92	1.762.250,67	51.029,00	34,534
1167738	ene-21	\$ 1.764.225	2735-11-CM18	51,000	29.069,39	1.764.221,28	50.978,00	34,608
							TOTAL UTM	941,759

ENLACE PUNTO A PUNTO SEGURIDAD LO BARNECHEA (Municipal)

FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	VALOR UTM MES	MONTO UTM
1036778	oct-18	\$ 42.270	2735-2022-CM18	1,290	27.529,14	42.269,81	48.016,00	0,880
1091740	nov-19	\$ 667.955	2735-2022-CM18	20,000	28.065,35	667.955,33	49.229,00	13,568
1097390	dic-19	\$ 669.020	2735-2022-CM18	20,000	28.110,11	669.020,62	49.623,00	13,482
1103344	ene-20	\$ 673.429	2735-2022-CM18	20,000	28.295,34	673.429,09	49.673,00	13,557
1167741	ene-20	\$ 692.231	2735-2022-cm18	20,000	29.085,35	692.231,33	50.978,00	13,579
1109291	feb-20	\$ 674.103	2735-2022-CM18	20,000	28.323,64	674.102,63	49.723,00	13,557
1115288	mar-20	\$ 675.482	2735-2022-CM18	20,000	28.381,59	675.481,84	50.021,00	13,504
1120011	abr-20	\$ 679.219	2735-2022-CM18	20,000	28.538,60	679.218,68	50.221,00	13,525
1125555	may-20	\$ 681.816	2735-2022-CM18	20,000	28.647,79	681.817,40	50.372,00	13,536
1130650	jun-20	\$ 683.453	2735-2022-CM18	20,000	28.716,52	683.453,18	48.741,00	14,022
1137157	jul-20	\$ 683.316	2735-2022-CM18	20,000	28.710,77	683.316,33	49.033,00	13,936
1141574	ago-20	\$ 682.638	2735-2022-CM18	20,000	28.682,25	682.637,55	49.033,00	13,922
1146672	sep-20	\$ 682.219	2735-2022-cm18	20,000	28.664,65	682.218,67	50.322,00	13,557
1151893	oct-20	\$ 682.905	2735-2022-cm18	20,000	28.693,51	682.905,54	50.372,00	13,557
1160521	nov-20	\$ 684.244	2735-2022-cm18	20,000	28.749,73	684.243,57	50.674,00	13,503
1162463	dic-20	\$ 688.513	2735-2022-cm18	20,000	28.929,09	688.512,34	51.029,00	13,493
1167741	ene-21	\$ 692.231	2735-2022-cm18	20,00	29.085,35	50.978,00	50.978,00	13,579
TOTAL UTM								218,757

Prebasio →

MPLS CUATRO VIENTOS 13660 (Educación)

FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	VALOR UTM MES	MONTO UTM
1036916	nov-18	\$ 108.107	2735-2537-CM18	3,300	27.529,14	108.106,93	48.160,00	2,245
1045176	feb-19	\$ 180.383	2735-2537-CM18	5,500	27.560,45	180.383,15	48.305,00	3,734
1051204	mar-19	\$ 180.296	2735-2537-CM18	5,500	27.547,07	180.295,67	48.353,00	3,729
1057917	abr-19	\$ 180.418	2735-2537-CM18	5,500	27.565,76	180.417,90	48.353,00	3,731
1059995	may-19	\$ 180.598	2735-2537-CM18	5,500	27.593,27	180.597,95	48.595,00	3,716
1065677	jun-19	\$ 181.320	2735-2537-CM18	5,500	27.703,59	181.320,00	48.741,00	3,720
1072184	jul-19	\$ 182.082	2735-2537-CM18	5,500	27.819,96	182.081,64	49.033,00	3,713
1075557	ago-19	\$ 182.955	2735-2537-CM18	5,500	27.953,42	182.955,13	49.033,00	3,731
1080364	sep-19	\$ 183.026	2735-2537-CM18	5,500	27.964,23	183.025,89	49.131,00	3,725
1085987	oct-19	\$ 183.394	2735-2537-CM18	5,500	28.020,52	183.394,30	49.229,00	3,725
1091741	nov-19	\$ 183.687	2735-2537-CM18	5,500	28.065,35	183.687,72	49.229,00	3,731
1097391	dic-19	\$ 183.981	2735-2537-CM18	5,500	28.110,11	183.980,67	49.623,00	3,708

31 de enero

Hasta cuando dura

31 de marzo 20
25 de febrero 20

LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1103345	ene-20	\$ 185.193	2735-2537-CM18	5,500	28.295,34	185.193,00	49.673,00	3,728
1109292	feb-20	\$ 185.378	2735-2537-CM18	5,500	28.323,64	185.378,22	49.723,00	3,728
							TOTAL UTM	50,666

Marzo 20

Fines de febrero

MPLS DIDECO OTRAS DEPENDENCIAS (Municipal)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	VALOR UTM MES	MONTO UTM
1042352	dic-18	\$ 387.078	2735-2698-CM18	11,800	27.565,79	387.078,82	48.353,00	8,005
1103346	ene-19	\$ 626.289	2735-2698-CM18	18,600	28.295,34	626.289,06	49.673,00	12,608
1045175	feb-19	\$ 610.023	2735-2698-CM18	18,600	27.560,45	610.023,00	48.305,00	12,629
1051203	mar-19	\$ 609.727	2735-2698-CM18	18,600	27.547,07	609.726,85	48.353,00	12,610
1057918	abr-19	\$ 610.142	2735-2698-CM18	18,600	27.656,76	612.154,73	48.353,00	12,618
1059996	may-19	\$ 610.748	2735-2698-CM18	18,600	27.593,27	610.749,44	48.595,00	12,568
1065678	jun-19	\$ 613.190	2735-2698-CM18	18,600	27.703,59	613.191,26	48.741,00	12,581
1072185	jul-19	\$ 615.768	2735-2698-CM18	18,600	27.819,96	615.766,99	49.033,00	12,558
1075558	ago-19	\$ 618.720	2735-2698-CM18	18,600	27.953,42	618.721,00	49.033,00	12,618
1080365	sep-19	\$ 618.959	2735-2698-CM18	18,600	27.964,23	618.960,27	49.131,00	12,598
1085988	oct-19	\$ 620.205	2735-2698-CM18	18,600	28.020,52	620.206,19	49.229,00	12,598
1091742	nov-19	\$ 621.198	2735-2698-CM18	18,600	28.065,35	621.198,46	49.229,00	12,619
1097392	dic-19	\$ 622.190	2735-2698-CM18	18,600	28.110,11	622.189,17	49.623,00	12,538
1109293	feb-20	\$ 626.917	2735-2698-CM18	18,600	28.323,64	626.915,45	49.723,00	12,608
							TOTAL UTM	171,757

Balguer 13105
Labbe 13423
Dehesa 1939
los enlaces!!

ENLACE INTERNET / MPLS JARDIN LOS MANZANOS (Educación)								
FACTURA	FECHA DE VENC.	MONTO FACTURA TELEDUCTOS	ORDEN DE COMPRA	MONTO NETO EN UF	VALOR DE UF	Valor UF Final	VALOR UTM MES	MONTO UTM
1005105	may-18	\$ 74.321	2735-565-CM18	2,307	27.078,32	74.322,81	47.396,00	1,568
1034659	dic-18	\$ 179.842	2735-565-CM18	5,500	27.477,90	179.842,86	48.353,00	3,719
1040159	ene-19	\$ 180.418	2735-565-CM18	5,500	27.565,79	180.418,10	48.353,00	3,731
1045170	feb-19	\$ 180.383	2735-565-CM18	5,500	27.560,45	180.383,15	48.305,00	3,734
1051201	mar-19	\$ 180.296	2735-565-CM18	5,500	27.547,07	180.295,57	48.353,00	3,729
1057914	abr-19	\$ 180.418	2735-565-CM18	5,500	27.565,76	180.417,90	48.353,00	3,731
1059992	may-19	\$ 180.598	2735-565-CM18	5,500	27.593,27	180.597,95	48.595,00	3,716
1065674	jun-19	\$ 181.320	2735-565-CM18	5,500	27.703,59	181.320,00	48.741,00	3,720
1072182	jul-19	\$ 182.082	2735-565-CM18	5,500	27.819,96	182.081,64	49.033,00	3,713
1075554	ago-19	\$ 182.955	2735-565-CM18	5,500	27.953,42	182.955,13	49.033,00	3,731
1080361	sep-19	\$ 183.026	2735-565-CM18	5,500	27.964,23	183.025,89	49.131,00	3,725
1085984	oct-19	\$ 183.394	2735-565-CM18	5,500	28.020,52	183.394,30	49.229,00	3,725

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1091738	nov-19	\$	183.687	2735-565-CM18	5,500	28.065,35	183.687,72	49.229,00	3,731
1097388	dic-19	\$	183.981	2735-565-CM18	5,500	28.110,11	183.980,67	49.623,00	3,708
1103342	ene-20	\$	185.193	2735-565-CM18	5,500	28.295,34	185.193,00	49.673,00	3,728
1109289	feb-20	\$	185.378	2735-565-CM18	5,500	28.323,64	185.378,22	49.723,00	3,728
1115286	mar-20	\$	185.758	2735-565-CM18	5,500	28.381,59	185.757,51	50.021,00	3,714
1120009	abr-20	\$	186.785	2735-565-CM18	5,500	28.538,60	186.785,14	50.221,00	3,719
1125553	may-20	\$	187.500	2735-565-CM18	5,500	28.647,79	187.499,79	50.372,00	3,722
1130648	jun-20	\$	187.950	2735-565-CM18	5,500	28.716,52	187.949,62	52.372,00	6,545
1137155	jul-20	\$	187.912	2735-565-CM18	5,500	28.710,77	187.911,99	49.033,00	3,832
1141572	ago-20	\$	187.725	2735-565-CM18	5,500	28.682,25	187.725,33	49.033,00	3,829
1146670	sep-20	\$	187.611	2735-565-CM18	5,500	28.664,65	187.610,13	50.322,00	3,728
1160519	nov-20	\$	188.168	2735-565-CM18	5,500	28.749,73	188.166,98	50.674,00	3,713
1162461	dic-20	\$	189.341	2735-565-CM18	5,500	28.929,09	189.340,89	51.029,00	3,710
1167739	ene-21	\$	190.363	2735-565-cm18	5,500	29.085,35	190.363,62	50.978,00	3,734
								TOTAL UTM	97.687

CONSOLIDADO:

	OC	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL UTM	TOTAL \$	TOTAL FACTURAS
Internet Instituto Estados Americano	2735-2576-CM16	01/04/2018	31/12/2020	173,19	\$ 8.492.972,00	34
MPLS entre dependencias Municipal	2735-11-CM18	01/12/2018	31/12/2020	941,76	\$ 46.589.716,00	29
Enlace Punto a Punto Lo Barnechea S	2735-2022-CM18	01/10/2019	31/12/2020	218,76	\$ 10.935.044,00	17
MPLS Cuatro Vientos 13660 (no conte	2735-2537-CM18	01/01/2019	28/02/2020	50,67	\$ 2.480.818,00	14
MPLS D:deco - Traslado otras depend	2735-2698-CM18	01/01/2019	28/02/2020	171,76	\$ 8.411.154,00	14
Enlace Internet y MPLS Jardín Los Ma	2735-565-CM18	01/11/2018	31/12/2020	97,69	\$ 4.686.405,00	26
				\$ 1.653,82	\$ 81.596.109,00	134

MONTOS ADEUDADOS POR AREA:

SALUD	\$ 21.467.810
EDUCACIÓN	\$ 38.301.283
MUNICIPAL	\$ 21.827.016
TOTAL	\$ 81.596.109

8. Que las facturas se encuentran emitidas e irrevocablemente aceptadas por cuenta de la municipalidad de Lo Barnechea debido al tiempo transcurrido desde su emisión. Para regularizar estos pagos se dispone de la pre-obligación N°5-32 por un monto total de \$87.000.000.-
9. Por otra parte para el año 2021 se proyecta la continuidad de los servicios por su criticidad conforme a:



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Concepto	Monto Mensual Servicio Requerido
Internet Instituto Estados Americanos	8,93
MPLS entre dependencias Municipales (SAL-EDU-MUN)	60,69
Enlace Punto a Punto Lo Barnechea Seguridad	23,8
Enlace Internet y MPLS Jardín Los Manzanos	6,545
TOTAL	99,965

Tomando el mes en curso se proyecta una facturación de febrero de 2021 de alrededor \$2.918.978 (UF proyectada \$29.200).

SALUD	\$ 816.578
EDUCACIÓN	\$ 1.407.440
MUNICIPAL	\$ 694.960
TOTAL	\$ 2.918.978

- Además, se encuentra en curso solicitud para incorporar en un contrato conexo a la licitación vigente N°2735-142-LR16 Línea 2, los servicios mencionados en punto 6) sección B) que regirían desde marzo 2021 hasta que la nueva licitación los absorba.
- Que el suscrito al asumir la jefatura del departamento de TICs no recibió información respecto de los servicios indicados en el punto 13) sección A), así como tampoco el director SECPLA fue informado de la continuidad y necesidad para el municipio por parte del encargado del Departamento TICS de la época, que de la revisión se detectó una falta administrativa la cual se solicita subsanar.
- Se solicita a la Dirección de Compras y Gestión de Contratos, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Administración y Finanzas asesoría para la regularización de los servicios prestados al municipio para evitar el enriquecimiento sin causa de la municipalidad.

Sin otro particular,

IVAN DAROCH SALAS
JEFE DEPTO. DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN